



Nr. 4841 din 17.04.2013

RAPORT de activitate al O.T.L. SA. în anul 2012

Prin HCL nr. 538 din 09.08.2010 Regia Autonomă de Transport Local Oradea înființată în baza Legii nr. 15/1990 se transformă în SC Oradea Transport Local SA, cu formă juridică de societate pe acțiuni, consiliul local al municipiului Oradea fiind acționar unic.

Capitalul social subscris și vărsat a fost de 10.800.000 lei, a fost împărțit în 10.800 acțiuni din care 7.947.451 lei aport în natură și 2.852.549 lei aport în numerar și a fost majorat la 14.845.952,63 lei în luna decembrie 2011.

Majorarea s-a făcut cu valoarea subvențiilor din anul 2011 pentru investițiile proprii ale OTL SA (4.045.952,63 lei) primite de la Primăria municipiului Oradea. Majorarea capitalului social a fost dispusă prin OMFP nr. 52/2012.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu autobuze și tramvaie;
- transportul de persoane pe bază de convenție și comenzi;
- întreținerea și repararea parcului auto
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate, etc.

Acest transport se execută pe 17 trasee de autobuz și pe 5 trasee de tramvai.

Analizând bilanțul regiei pe anul 2012 constatăm că:

- activele imobilizate au scăzut cu 7% datorită înregistrării amortizărilor și a intrării de imobilizări mult mai mici în comparație cu anul 2011;
- valoarea stocurilor a înregistrat o ușoară creștere (12 mii lei). În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare deoarece societatea nu mai are în dotare unele tipuri de autobuze și utilaje. De asemenea, stocurile cuprind și piese provenite din casări de autobuze și tramvaie care sunt păstrate pentru eventuale reparații;
- valoarea creanțelor a scăzut cu 3.820 mii lei datorită achitării lucrărilor din zona Cele trei Crișuri;

- la 31 decembrie 2012 societatea avea accesat un împrumut în valoare totală de 24.185.875 lei, împrumutul a fost folosit pentru achitarea unor lucrări de reabilitare la liniile de tramvai și pentru achiziția de tramvaie și autobuze. În cursul anului 2012 valoarea împrumutului a crescut cu 1.286.250 lei ca urmare a accesării unui împrumut folosit la plata lucrărilor din zona Cele trei Crișuri;
- accesarea împrumutului a făcut posibilă reducerea datoriilor care trebuiau plătite într-o perioadă de până la 1 an cu 6.313 mii lei

Comparativ cu anul 2011 situația economico-financiară realizată în anul 2012 se prezintă, astfel: lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2011	Realizări 2012	%
I.	Venituri totale, din care:	45.954.659	48.404.387	105,33
A.	<i>Venituri din exploatare,</i> din care:	45.416.035	47.648.867	104,92
	- venituri din activitatea de bază	17.889.622	17.846.771	99,76
	- venituri din alte activități	10.226.599	9.726.276	95,11
	- venituri din sume bugetare, din care:	17.299.814	20.075.820	116,05
	o subvenții pentru activități transport urban	14.615.767	17.264.310	118,12
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.684.047	2.811.510	104,75
B.	<i>Venituri financiare:</i>	538.624	755.520	140,27
	- venituri din dobânzi	437.767	440.920	100,72
	- venituri diferențe curs	100.857	314.600	311,93
II.	Cheltuieli totale, din care:	45.771.491	48.216.318	105,34
A.	<i>Cheltuieli din exploatare,</i> din care:	44.212.180	46.229.104	104,56
	- cheltuieli materiale	10.778.648	11.737.670	108,90
	- cheltuieli cu personalul	20.018.104	21.632.313	108,06
	- cheltuieli cu amortizările	11.006.887	10.672.413	96,96
	- alte cheltuieli de exploatare	2.408.541	2.186.708	90,79
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.559.311	1.987.214	127,44
III.	Profit/Pierdere	183.168	188.069	102,67

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2012 societatea a realizat venituri totale de 48.404.387 lei, din care venituri din exploatare de 47.648.867 lei, adică 98,44% diferența fiind venituri financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la primăria municipiului Oradea în sumă de 20.075.820 lei (17.264.310 lei – subvenții pentru activitatea de transport și 2.811.510 lei – subvenții abonamente pentru elevi și studenți).

Veniturile financiare în sumă de 755.520 lei reprezintă dobânzi încasate la disponibilitățile păstrate la bancă și diferențe de curs favorabile

Cheltuielile totale sunt în sumă de 48.216.318 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 46.229.104 lei, adică 95,8%, diferența în sumă totală de 1.987.214 lei reprezintă diferențe de curs valutar (446.354 lei), dobânzi (1.540.860 lei) pe care le-am achitat pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2012 am înregistrat un profit de 188.069 lei.

Analizând însă activitatea din exploatare a regiei constatăm că înregistrăm profit din exploatare în sumă de 1.419.763 lei, veniturile din exploatare fiind de 47.648.867 lei iar cheltuielile din exploatare fiind de 46.229.104 lei.

Comparativ cu anul 2011 veniturile de exploatare au crescut cu 4,9%, veniturile din activitatea de bază fiind de 99,8%.

În veniturile primite de la Primăria Oradea am inclus subvențiile pentru activitatea de transport și subvențiile primite pentru elevi și studenți.

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, astfel:

lei

Venituri din exploatare	47.648.867
Cheltuieli din exploatare	46.229.104
Profit din exploatare	1.419.763
Venituri financiare	755.520
Cheltuieli financiare	1.987.214
Pierdere financiară	1.231.694
Venituri totale	48.404.387
Cheltuieli totale	48.216.318
Rezultat final	188.069

Pierdere financiară pe care am înregistrat-o a fost cauzată de cheltuielile financiare foarte mari de 1.987.214 lei.

Aceste cheltuieli se compun din:

- dobânzi plătite pentru creditele contractate pe care le-am folosit pentru achitarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai precum și dobânzi pentru creditele contractate. Aceste dobânzi au fost în sumă de 1.540.860 lei;

- diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele anului datorită creșterii cursului EURO față de leu. Aceste diferențe sunt de 446.354 lei.

Totalul cheltuielilor nedeductibile sunt în sumă de 750.002 lei și se compun din:

- TVA nedeductibil 6.228 lei
- cheltuieli deplasare 2.173 lei

- cheltuieli de protocol 3.358 lei
- cheltuieli sponsorizare 6.297 lei
- amenzi și penalități 658 lei
- cheltuieli transport 29.717 lei
- alte cheltuieli nedeductibile 701.571 lei, din care:
 - ✓ depășirea fondului de 2% din fondul de salarii pentru tichetele cadou 685.475 lei;
 - ✓ amortizarea aferentă imobilizărilor din anii trecuți la care s-a stabilit amortizarea în funcție de gradul de utilizare 15.096 lei

Din profitul realizat, 142.290 lei reprezintă impozitul pe profit iar 45.779 lei reprezintă profitul net.

Acest profit conform dispozițiilor legale a fost repartizat, astfel:

- 9.403 lei pentru fondul de rezervă legală;
- 36.376 lei reprezentând rezultatul reportat aferent execuțiilor anterioare

Pe activități situația economico-financiară este următoarea:

lei

Activitate	Venituri	Cheltuieli	Profit brut /Pierdere
Tramvaie	32.715.265	22.447.114	10.268.151
Autobuze	14.120.146	20.791.297	- 6.671.151
Linii	1.568.974	4.977.906	- 3.408.932
T o t a l	48.404.385	48.216.317	188.068

Numărul estimat de călători transportați în anul 2012 comparativ cu anul 2011 este prezentat în următorul tabel:

Mii călători

Denumire indicator	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL
Călători transportați în 2011	5.212	5.038	5.040	4.906	4.912	4.732	4.410	4.389	4.817	5.068	5.100	4.716	58.339
Călători transportați în 2012	5.178	4.782	4.766	4.689	4.765	4.348	4.118	4.080	4.460	4.842	4.807	4.287	55.124

Se observă că în lunile de vară (iunie - august) precum și în luna decembrie numărul călătorilor transportați scade, fapt care determină și scăderea corespunzătoare a veniturilor. De asemenea, numărul de călători este mai mic decât în anul 2011.

Cheltuielile realizate în anul 2012 comparativ cu cele din anul 2011 sunt:

lei

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2011	Realizat 2012	%	Ponderea in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.922.719	1.960.208	101,1	4,07
2.	Mărfuri	40.199	33.253	87,7	0,07
3.	Anvelope	144.084	233.016	161,7	0,48
4.	Combustibil	5.231.208	5.856.284	111,9	12,15
5.	Energie electrică	2.835.441	3.066.342	108,1	6,36
6.	Energie termică	492.859	501.454	152	1,04
7.	Apă canal	54.856	63.998	116,6	0,13
8.	Amortizare	11.006.887	10.672.413	97	22,13
9.	Reparații curente	85.328	150.168	175,9	0,31
10.	Alte cheltuieli materiale	1.874.766	1.635.186	87,2	3,39
11.	Total cheltuieli materiale	23.688.346	24.172.322	102	50,13
12.	Salarii	13.756.584	15.038.589	109,3	31,19
13.	CAS	2.891.614	3.160.198	109,3	6,55
14.	Concedii de boală	91.780	108.850	118,6	0,23
15.	Fond concedii medicale	117.712	128.731	109,3	0,27
16.	Contribuții asigurări de sănătate	720.289	787.768	109,3	1,63
17.	Fond garantare	34.628	37.868	108,8	0,08
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.263.836	1.246.485	98,6	2,59
19.	Fond asigurări accidente	45.147	49.348	108,8	0,10
20.	Fond solidaritate handicapați	97.177	105.518	111,3	0,22
21.	Șomaj	68.644	75.514	110,2	0,16
22.	Total cheltuieli cu munca vie	19.087.411	20.738.867	108,6	43,01
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.457.762	1.317.914	90,3	2,73
24.	Cheltuieli financiare	1.559.311	1.987.215	127,4	4,12
25.	Cheltuieli provizioane	12.710	-	-0,07	
Total cheltuieli		45.805.390	48.216.318	105,2	100%

Ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor a fost de 50,1%, mai mică cu 1,74% decât în anul 2011.

Față de anul 2011 au crescut cheltuielile cu combustibilul, cu energia electrică și termică, cu apa, cu anvelopele, cu reparațiile curente, cu piesele și materialele în general și cu personalul.

Cheltuielile financiare au crescut ca urmare a accesării unui împrumut de 1.286.250 lei și ca urmare a creșterii diferențelor de curs nefavorabile cu peste 300.000 lei.

Evoluția principalilor indicatori economic-financiari ai societății au fost următorii:

Denumire indicator	31.12.2011	31.12.2012
<i>1.Indicatori de lichidare</i>		
Indicatorul lichidității generale active/datorii curente	1,68	2,89

Indicatorul lichidității imediate, active – stoc/datorii curente	1,56	2,64
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dobândă-impozit profit/cheltuieli cu dobânda	1,13	0,92
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
Vitea de rotație a stocurilor CA/stocuri	23,77	25,29
Viteza de rotație a debitelor-clienți Sold mediu clienți/C.A.	8,20	8,98
Viteza de rotație a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori/achiziții	24,65	62,33
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,04	0,04
Rata profitului net Profitul net/C.A.	0,09	0,12
Productivitatea muncii	54,10	58,688
Cheltuieli la 1000 lei venituri Total cheltuieli/total venituri	996,01	996,11

Menționăm că, rezultatele obținute în anul 2012 au fost influențate negativ de:

- creșterea prețurilor la energia electrică, combustibil și energia termică;
- inflația;
- creșterea cursului euro fapt ce a dus la creșterea unor prețuri și la înregistrarea de diferențe de curs nefavorabile;
- practicarea prețurilor și tarifelor stabilite în cursul anului 2011.

În cursul anului 2011, Consiliul local a aprobat majorarea prețului abonamentelor de la 50 lei la 60 lei și a unei călătorii de la 1,75 lei la 2 lei.

În anul 2012 au fost realizate lucrări de reparații, astfel:

lei

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2011	Anul 2012
1.	Tramvaie	27.718	16.282
2.	Autobuze	48.036	64.117
3.	Linii	9.573	69.769
4.	Administrativ	-	-
T o t a l		85.327	150.168

Din creditul contractat cu Banca Comercială Română, sucursala Oradea în valoare de 20.000.000 lei s-a utilizat până la finele anului 2012 suma de 18.650.000 lei. SC OTL SA mai are un contract de credit în valoare de 1.250.000 euro cu ING Lease.

Creditele au fost utilizate pentru plata lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai pe tronsoanele str. Gen. Gheorghe Magheru, str. Primăriei, Centrul Civic și pentru linia

din cartierul Dimitrie Cantemir - Nufărul și str. Cele trei Crișuri precum și pentru plata furnizorului de autobuze Solaris.

Considerăm că activitatea financiară este corespunzătoare, regia neavând datorii față de furnizori sau bugetul de stat.

Menționăm faptul că, ne-am achitat la timp furnizorii de energie, combustibili, piese de schimb, etc. precum și obligațiile față de bugetul de stat și de cel local. Obligațiile față de bugetul de stat și față de cel local au fost în anul 2012 în sumă de 20.496.677.

În luna decembrie 2012, societatea a reevaluat imobilizările corporale construcții cu excepția celor din domeniul public, valoarea reevaluată a construcțiilor este de 3.843.753 lei. Ca urmare a reevaluării acestor active rezervele din reevaluare au fost majorate cu 1.375.072 lei.

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Csuzi István

DIRECTOR TEHNIC
ing. Pop Viorel-Mircea

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan